

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

ATA N° : 001

DATA: 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 09 horas, na sede do Serprev, com a presença dos membros dos Conselhos abaixo:

Administrativo (Convocados):

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Cristiane Marcia Lugli
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

1) Leitura da Ata 007/2022 do Conselho de Administração: A Ata 007/2022 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos novembro e dezembro de 2022- o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de novembro/2022 - cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 0,77%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 2%, não atingindo o percentual necessário. Rentabilidade do mês de dezembro/2022 - cálculo da Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 1,08%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 0,66%, não atingindo o percentual necessário. Referente ao exercício do ano de 2022, a Taxa de Meta (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 10,9535%, porém o Serprev obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de + 4,68% a.a. O Conselho se pronunciou dizendo que o país sofreu com muitas indefinições na Politicagem do governo eleito. A bolsa de valores sofreu fortes instabilidades. Espera-se que até meados de julho de 2023, algo de bom aconteça, principalmente no cenário político que atinge a economia. Porém, tudo se exige cautela num cenário imprevisível. O Mercado não torceu politicamente, mas se adaptou de acordo com o cenário que lhe foi imposto. Um crescente pessimismo tomou conta dos indicadores que reagiram ao histórico de um governo que gerou dificuldades financeiras no passado. Cabe aos mesmos

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

políticos provarem que aprenderam a lidar corretamente com a gestão do País.

3) Saldos conta em 31/12/2022 - A diretora informa que o saldo da conta FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de R\$ 20.613.467,91. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de R\$ 668.859,64;

4) Balancete: novembro e dezembro 2022 - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade. O Presidente colocou em discussão e em votação: Aprovado unanimidade de votos;

5) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a novembro e dezembro de 2022 para emissão de parecer: Apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos que ficaram da seguinte forma:

Limites sugestões - novembro de 2022.							
Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN			%
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%	
-0,82	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.188.296,98	10,46%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,70	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 196.424,54	0,94%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,51	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.226.694,71	5,86%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-1,49	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 557.610,90	2,67%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-1,19	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.796.201,01	13,37%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,34	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.884.634,44	9,01%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,0844	7 BB Alocação Ativa Fic RF Previdenciário	R\$ 1.183.519,92	5,66%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
0,08	8 Caixa Fic Brasil Gestão Estratégica	R\$ 51.477,50	0,25%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
		R\$ 10.084.860,00	48,20%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.921.478,76	R\$ 100%	100%
-0,34	9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.454.710,14	6,95%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,1149	1 BB Prev A.A Retorno Total	R\$ 1.112.669,11	5,32%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-1,21	1 Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$ 1.186.291,06	5,67%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-0,7588	1 BB Prev. RF IMAB	R\$ 1.258.176,71	6,01%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
		R\$ 5.011.847,02	23,96%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 12.552.887,26	R\$ 60%	60%
-3,0006	1 BB Previdenciario	R\$ 778.760,72	3,72%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-3,8697	1 BB Ações Governança	R\$ 507.957,91	2,43%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-12,41	1 Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$ 245.137,01	1,17%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%
-10,64	1 Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$ 671.644,68	3,21%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	R\$ 19%	19%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

-2,1801	17	BB Ações Alocação	R\$ 366.311,21	1,75%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
-4,5595	18	BB Ações Dividendos	R\$ 436.270,68	2,09%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
0,67	19	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$ 394.864,20	1,89%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
-7,86	20	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 266.501,85	1,27%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
-3,87	21	Bradesco F.I.A Selection	R\$ 491.609,48	2,35%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
-6,17	22	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$ 521.512,22	2,49%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
-11,18	23	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 492.685,10	2,35%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 3.975.080,96	19%
			R\$ 5.173.345,14	24,73%	Art. 8º, I, 30%	R\$ 6.276.443,63	30%
5,9853	24	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$ 459.120,03	2,19%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.882.933,09	9%
			R\$ 459.120,03	2,19%	Art. 10º, I 10%	R\$ 1.882.933,09	9%
-5,52	25	Caixa Rio Bravo FII	R\$ 192.306,57	0,92%	Art. 11º, 5%	R\$ 1.046.073,94	5%
			R\$ 192.306,57	0,92%	Art. 11º, 5%	R\$ 836.859,15	4%
	26	Disponibilidade Financeira	R\$ 67,74				
	27	Saldo Investimentos	R\$ 20.921.478,76	100,00%			
	28	Saldo Total	R\$ 20.921.546,50				
	29	Renda Fixa	R\$ 15.096.707,02	72,16%			
	30	Renda Variável	R\$ 5.824.771,74	27,84%			
	31		R\$ 20.921.478,76	100,00%			

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4,74 a.a.) foi de 0,77%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de - 2,00%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

Limites sugestões - dezembro de 2022.

Rentab. Mês	Produto/fundo	Aplicado		Resolução CMN		
		Valor investido	%	Limites legais	Margem para investimento	%
-0,2369	1 FI Caixa Brasil IMA B TP	R\$ 2.183.113,94	10,70%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
1,2339	2 Caixa FI BR IDKA	R\$ 102.829,02	0,50%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
1,32	3 FI Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.242.860,87	6,09%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
1,5709	4 Caixa FI Brasil IRF M 1 + TP LP	R\$ 353.053,21	1,73%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
-1,2329	5 FI Caixa Brasil IMA B 5+ TP	R\$ 2.761.727,32	13,54%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
0,9221	6 Caixa FI Brasil IMA B 5 TP LP	R\$ 1.723.257,95	8,45%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
	7 BB Alocação Ativa FIC RF Previdenciario	R\$ -	0,00%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
1,1393	8 Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 157.459,88	0,77%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 3.876.204,28	19%
		R\$ 8.524.302,19	41,78%	Art. 7º, I, b ref. 100%	R\$ 20.401.075,14	100%
0,73	9 Bradesco FIC FI RF Alocação Dinamica	R\$ 1.465.307,45	7,18%	Art. 7º, III, a 60%	R\$ 3.876.204,28	19%

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

0,7674	1	BB Prev A.A Retorno	R\$	11,35%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	0	Total	2.314.557,71			3.876.204,28	
-1,20	1	Bradesco Inst. Fic RF IMAB 5+	R\$	5,74%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	1		1.172.013,90			3.876.204,28	
-0,2368	1	BB Prev. RF IMAB	R\$	6,15%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	19%
	2		1.255.196,90			3.876.204,28	
			R\$	30,43%	Art. 7º, III, a 60%	R\$	60%
			6.207.075,56			12.240.645,08	
-2,4756	1	BB Previdenciário Ações Valor	R\$	3,72%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	3		759.481,02			3.876.204,28	
-2,6227	1	BB Ações Governança	R\$	2,42%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	4		494.635,51			3.876.204,28	
0,1556	1	Caixa FIA Indexa setor Financeiro	R\$	1,20%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	5		245.518,50			3.876.204,28	
-2,61	1	Bradesco Fia Small Cap Plus	R\$	3,21%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	6		654.083,43			3.876.204,28	
-2,7147	1	BB Ações Alocação	R\$	1,75%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	7		356.366,79			3.876.204,28	
-2,0864	1	BB Ações Dividendos	R\$	2,09%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	8		427.168,11			3.876.204,28	
-1,5735	1	FI AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	R\$	1,91%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	9		388.651,05			3.876.204,28	
-3,6510	2	Caixa FIC Ações Multigestor	R\$	1,26%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	0		256.858,69			3.876.204,28	
-2,58	2	Bradesco Selection F.I.A	R\$	2,35%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	1		478.927,87			3.876.204,28	
-3,47	2	FIC Ações ExpVinci Valor RPPS	R\$	2,47%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	2		503.437,32			3.876.204,28	
-2,9939	2	Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$	2,34%	Art.8º, I, 30%	R\$	19%
	3		477.934,72			3.876.204,28	
			R\$	24,72%	Art.8º, I, 30%	R\$	30%
			5.043.063,01			6.120.322,54	
-4,91827	2	Bradesco FI Mult S&P 500+	R\$	2,14%	Art.10º, I 10%	R\$	9%
	4		436.539,26			1.836.096,76	
			R\$	2,14%	Art.10º, I 10%	R\$	9%
			436.539,26			1.836.096,76	
-1,15	2	Caixa Rio Bravo FII	R\$	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$	5%
	5		190.095,12			1.020.053,76	
			R\$	0,93%	Art. 11º, 5%	R\$	4%
			190.095,12			816.043,01	
	2	Disponibilidade Financeira	R\$				
	6		549,58				
	2	Saldo Investimentos	R\$	100,00%			
	7		20.401.075,14				
	2	Saldo Total	R\$				
	8		20.401.624,72				
	2	Renda Fixa	R\$	72,21%			
	9		14.731.377,75				
	3	Renda Variável	R\$	27,79%			
	0		5.669.697,39				
	3		R\$	100,00%			
	1		20.401.075,14				

O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 1,08%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -0,66%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

O Conselho administrativo aprovou, por unanimidade relatório de novembro e dezembro de 2022.

6) Análise do Relatório de Investimentos do 4º trimestre 2022: O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4.74 a.a.) foi de 2,73%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de

-0,19%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Conclusão: o mercado começou a se comportar de acordo com a indefinição da política financeira brasileira do governo eleito. Bolsa de valores e ativos com maior duração passam por forte instabilidade à espera do rumo a ser seguido pela economia nacional. Analisado pelo Conselho Administrativo foi **aprovado o relatório do 4º trimestre 2022;**

7) Processo n.º 061/2022 - Fausto Arantes de Lima - Aposentadoria por tempo de contribuição integral - Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que nos termos Lei Municipal 2.612/01 e alterações da Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 - A, Orientação Normativa de Nº 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV- Artigo 40, § 1º Inciso III da Constituição Federal, alterada pela EC nº47 de 05 de julho de 2005, artigo 3º, Inciso I, II e III, que o interessado deverá ser Aposentado - **Pedido DEFERIDO;**

8) Processo n.º 060/2022, 054/2022, 052/2022 e 005/2023 - Donato André Peruffo Albertini - Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados: 03 sessões de Quimioterapia - Valor NFs 1.500,00 - 01 consulta médica com Radioterapia - Valor NF 300,00- Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 824,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

09) Processo n.º 053/2022- Dirceu Calori Nicoletti- Reembolso de despesas médicas - Procedimento realizado cauterização com Dermatologista - Valor NF R\$ 240,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 36,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

10) Processo n.º 055/2022- Benedito de Godoi- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Neurologista- Valor NF R\$ 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 74,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

11) Processo n.º 056/2022- Glaucia Michelin Pinto Duarte- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Eletroneuromiografia membros inferiores- Valor NF R\$ 565,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 180,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

12) - Processo n.º 007/2023- Maria Benedita Pereira- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Tomografia do crânio - Valor NF 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 200,00 - **Pedido deferido por unanimidade** - (Valor pago integral tendo em vista que a segurada pagou valor menor do que o Serprev paga ao credenciado, bem como a paciente encontrava-se internada no HSRL);

13) Processo n.º 008/2023- Donizete Aparecida Bernardi de Assis- Reembolso de despesas médicas - Procedimento Consulta médica na especialidade Neurologista- Valor NF R\$ 200,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado de R\$ 74,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

14) A diretora informa que a Prefeitura realizou a licitação sobre o programa de contabilidade e unificou Serprev e Câmara junto com a Prefeitura. Até a presente data vem bancando o valor de **R\$ 2.489,54** desde novembro/2022. Informa ainda que o valor bancado pela Prefeitura está superando o valor do aluguel que atualmente é de **R\$ 2.200,00**, onde foi solicitado a Municipalidade pagar ou ceder um imóvel para o Serprev, o que foi negado.

15) Sugestões Comitê de Investimentos para novas aplicações:

- 1) Renda Fixa - FI Brasil RF (artigo 7º, II, a, limite 60%);
- 2) Renda Fixa - Caixa Brasil IDKA PRE 2A RF LP (artigo 7º, II, a, limite 60%);
- 3) Renda Variável (Multimercado) - FI Juros e Moeda M (artigo 10º, I - limite 10%);
- 4) Renda Fixa - FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF (artigo 7º, II, a - limite 60%);
- 5) Renda Fixa - Caixa FI Brasil Matriz RF - FI Brasil RF (artigo 7º, II, a, limite 60%);
- 6) Sugere-se resgate de FI's de longo prazo, como o IMAB e IMAB5+ e IRFM 1+, no valor de R\$ 800.000,00 a R\$ 1.000.000,00 por instituição.

O Conselho de Administração analisou a documentação (Regulamento, Laminas e outros documentos relevantes em anexo) e considerou ser uma boa oportunidade de segurança, já que ainda existem indefinições econômicas e políticas acontecendo no Brasil. Diz que o Comitê também deve procurar nas instituições credenciadas (Bradesco e Banco do Brasil) oportunidades iguais. Aprova os valores a serem realocados e distribuídos entre cada fundo um valor entre 200 mil a 300 mil por fundo se assim considerarem a oportunidade boa de investimentos.

SERPREV Serviço de Previdência Social dos Funcionários Municipais de Serra Negra

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

~~Carlos Domingos CanMassi~~
Presidente do Conselho Administrativo

~~Cleide Tambeta S. Sigolo~~

~~Marisa Lucila A. Catib~~
Conselho Administrativo

~~Cristiane Marcia Lugli~~

~~(Maria Cristina M. Citrangulo)~~
Conselho Administrativo

~~Claudia Tomé~~
Diretora Serprev

Extrato da Carteira

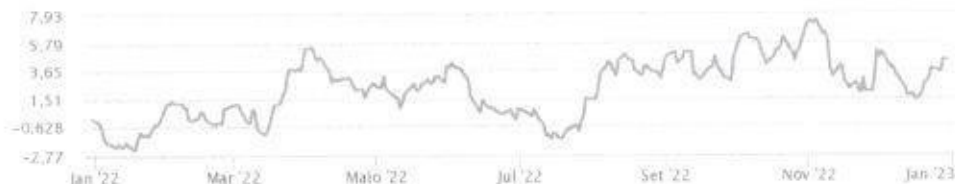
Ano de 2022

ⓘ ATENÇÃO: Pelo menos um fundo da carteira não possui a cota na data de abertura ou de fechamento do período solicitado.

* Cota do dia 30/12/2022 para o fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI (25.028.994/0001-90)

Resumo financeiro e gráfico de evolução da rentabilidade no período

Saldo em 31/12/2021	R\$22.792.689,47
Aplicações (+)	R\$2.022.508,00
Resgates (-)	R\$5.326.775,87
Deficit previdenciário	(R\$3.304.267,87)
Amortizações	R\$13.800,00
Rendimento	R\$912.056,03
Saldo em 30/12/2022	R\$20.386.677,63
Saldo em CC em 30/12/2022	R\$549,58
Rentabilidade	4,68%



Lançamentos

Data	APR	Histórico	Fundo de Investimento	Valor
Saldo em 31/12/2021				R\$22.792.689,47
03/01/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$80.000,00
12/01/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
14/01/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$164.500,00
26/01/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$347.160,00
07/02/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$40.000,00
10/02/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$137.000,00
10/02/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.173,00
23/02/2022	📄	Resgate	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$434.000,00
25/02/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$135.700,00
03/03/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$50.000,00
10/03/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$140.000,00
11/03/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.173,00
29/03/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$355.100,00
04/04/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$60.000,00
11/04/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$181.000,00

Data	APR	Histórico	Fundo de Investimento	Valor
12/04/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.173,00
27/04/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$355.200,00
05/05/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$51.200,00
11/05/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.219,00
12/05/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$202.000,00
27/05/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	R\$375.840,00
30/05/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$1.200,00
02/06/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$42.000,00
06/06/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$25.000,00
10/06/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$190.800,00
10/06/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
27/06/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$373.300,00
04/07/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$58.000,00
11/07/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$179.000,00
12/07/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.472,00
27/07/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$355.500,00
03/08/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$52.000,00
10/08/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$150.000,00
10/08/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
18/08/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$31.790,00
31/08/2022	📄	Resgate	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$372.000,00
05/09/2022	📄	Resgate	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$63.000,00
13/09/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$170.640,00
13/09/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
28/09/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$382.000,00
04/10/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$70.000,00
11/10/2022	📄	Aplicação	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$235.000,00
13/10/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
26/10/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$410.950,00
27/10/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$1.060,00
11/11/2022		Amortização	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI	R\$1.265,00
17/11/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$133.000,00
28/11/2022	📄	Resgate	CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	R\$355.500,00
05/12/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	R\$95.000,00
22/12/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$177.600,00
22/12/2022	📄	Resgate	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$211.165,87
23/12/2022	📄	Aplicação	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	R\$105.078,00
Saldo em 30/12/2022				R\$20.386.677,63

Composição da Carteira e Rentabilidade dos Fundos

Fundo	CNPJ	Classificação na Resolução	Saldo inicial (31/12/2021)	Saldo final (30/12/2022)	Rentabilidade real na carteira	Percentual (%)
<u>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION</u>	03.660.879/0001-96	Art. 8º, I	R\$446.909,37	R\$478.927,87	R\$32.018,50	+7,1644%
<u>BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE</u>	05.100.191/0001-87	Art. 8º, I	R\$400.600,29	R\$427.168,14	R\$26.567,85	+6,6320%
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS</u>	05.900.798/0001-41	Art. 8º, I	R\$348.783,45	R\$388.651,05	R\$39.867,60	+11,4305%
<u>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS</u>	06.988.623/0001-09	Art. 8º, I	R\$712.902,13	R\$654.083,43	(R\$58.818,70)	-8,2506%
<u>BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI</u>	07.861.554/0001-22	Art. 7º, III, "a"	R\$1.183.528,61	R\$1.255.196,90	R\$71.668,28	+6,0555%
<u>BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA</u>	10.418.335/0001-88	Art. 8º, I	R\$482.921,46	R\$494.635,51	R\$11.714,05	+2,4257%
<u>CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP</u>	10.577.503/0001-88	Art. 7º, I, "b"	R\$3.391.999,19	R\$2.761.727,30	R\$100.668,12	+2,9678%
<u>CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	10.577.519/0001-90	Art. 7º, I, "b"	R\$877.282,45	R\$353.053,21	R\$34.096,63	+3,8866%
<u>CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF</u>	10.740.658/0001-93	Art. 7º, I, "b"	R\$3.247.218,45	R\$2.183.113,95	R\$160.395,50	+4,9395%
<u>CAIXA BRASIL IMA-B.5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO</u>	11.060.913/0001-10	Art. 7º, I, "b"	R\$2.092.009,54	R\$1.723.257,95	R\$190.848,41	+9,1227%
<u>BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+</u>	13.400.077/0001-09	Art. 7º, III, "a"	R\$1.137.856,86	R\$1.172.013,50	R\$34.156,65	+3,0018%
<u>CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP</u>	14.386.926/0001-71	Art. 7º, I, "b"	R\$385.191,87	R\$102.829,09	R\$53.617,22	+2,3285%
<u>CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS</u>	14.507.699/0001-95	Art. 8º, I	R\$480.464,22	R\$503.437,33	R\$22.973,11	+4,7814%
<u>FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO</u>	15.154.220/0001-47	Art. 8º, I	R\$564.456,62	R\$477.934,72	(R\$86.521,91)	-15,3284%
<u>CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI</u>	17.098.794/0001-70	Art. 11º	R\$202.794,66	R\$190.095,12	R\$1.100,46	+0,5426%
<u>BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS</u>	18.079.540/0001-78	Art. 10º, I	R\$500.048,33	R\$436.539,26	(R\$63.509,07)	-12,7006%
<u>BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS</u>	18.270.783/0001-99	Art. 8º, I	R\$343.809,89	R\$356.366,79	R\$12.556,90	+3,6523%

Fundo	CNPJ	Classificação na Resolução	Saldo inicial (31/12/2021)	Saldo final (30/12/2022)	Rentabilidade real na carteira	Percentual (%)
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	18.598.288/0001-03	Art. 7º, I, "b"	R\$1.205.472,10	R\$1.242.860,87	R\$37.388,77	+3,1016%
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	Art. 7º, I, "b"	R\$47.031,77	R\$157.459,87	R\$5.350,10	+3,5173%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	25.078.994/0001-90	Art. 7º, I, "b"	R\$1.099.072,97	R\$1.178.951,45	R\$79.878,47	+7,2678%
BRABESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	Art. 7º, III, "a"	R\$1.347.412,98	R\$1.465.307,45	R\$117.894,48	+8,7497%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	Art. 8º, I	R\$786.784,73	R\$759.481,02	(R\$27.303,71)	-3,4703%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	Art. 8º, I	R\$261.542,27	R\$256.858,69	(R\$4.683,58)	-1,7908%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	Art. 7º, III, "a"	R\$1.025.805,61	R\$1.121.208,66	R\$95.403,05	+9,3003%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	Art. 8º, I	R\$220.789,64	R\$245.518,50	R\$24.728,86	+11,2002%

Mostrando 25 de 25 registro(s)

Cumprimento da meta atuarial



Período	Rentabilidade	Benchmark	Conclusão
Ano de 2022	4,6800%	10,9535% INPC +4,74	Não cumpriu a meta
Dezembro/2021	1,0331%	1,1195% INPC +4,74	Não cumpriu a meta
Novembro/2021	1,9213%	1,4286% IPCA+5,84	Cumpriu a meta
Outubro/2021	-3,6610%	1,7300% IPCA+5,84	Não cumpriu a meta
Setembro/2021	-1,6820%	1,6396% IPCA+5,84	Não cumpriu a meta

Q CONCLUSÃO

Neste período, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao INPC + 4,74, foi de 10,9535% e o SERPREV atingiu o percentual de 4,6800% de rentabilidade em seus investimentos, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial.

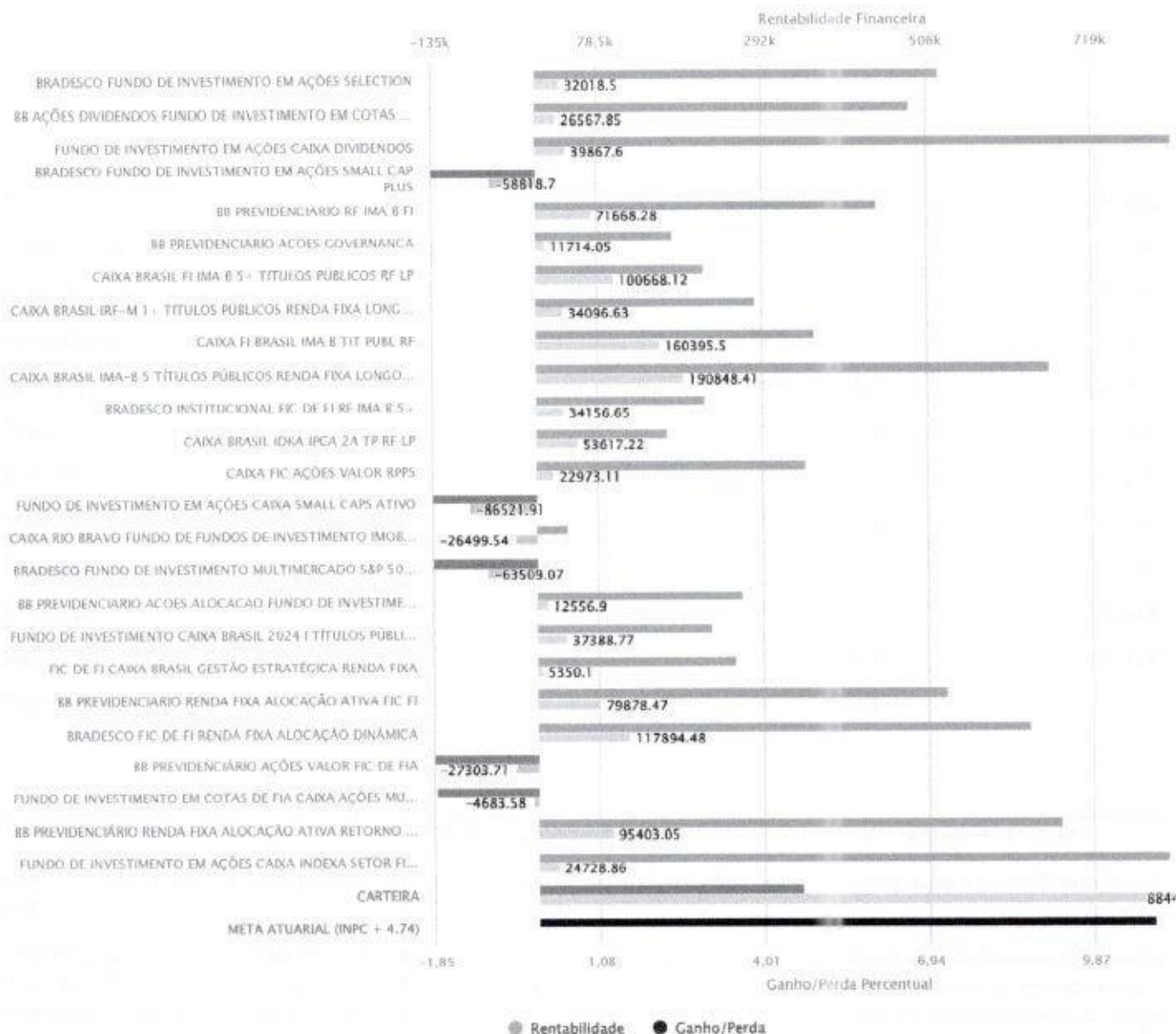
Na situação financeira, o SERPREV obteve rendimento de R\$912.056,03 neste período, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$3.304.267,87.

Extratos anexados

Fundo	Mês/Ano	Arquivo
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Janeiro/2022	
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	Janeiro/2022	



Análise gráfica



Evolução patrimonial